

证券代码：834786

证券简称：乐科节能

主办券商：中银证券

## 江苏乐科节能科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 13 日 9:30-12:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开

靖江市开发区德裕路 1 号公司会议室。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 9 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

靖江市开发区德裕路 1 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司战略发展规划的需要，为了更好地发挥核心技术与资源要素的有效配置，降低信息披露风险和成本，促进公司的进一步发展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

### （二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-021）

### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关具体事项，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌之日止。具体授权如下：

（1）就本次终止挂牌向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件及申请办理终止挂牌手续等相关事宜；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、协议等；

- (3) 根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件（如需）；
- (4) 聘请参与本次终止挂牌的中介机构；
- (5) 在本次终止挂牌后，办理工商注册变更登记等事宜（如需）；
- (6) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019年12月13日09时00分

（三）登记地点：董事会秘书处

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李华国 电话：0523-80501807 传真：  
0523-89190278

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提提交公司董事会秘书。

### 五、备查文件目录

（一）《江苏乐科节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏乐科节能科技股份有限公司

董事会

2019年11月27日